证券代码:000783　　证券简称:长江证券　　公告编号:2011-021

长江证券股份有限公司

2010 年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 本报告经公司第六届董事会第四次会议审议通过。公司10位董事现场参会并行使了表决权,董事朱文芳女士授权副董事长崔少华先生代为行使表决权并签署相关文件。没有董事、监事、高级管理人员声明对本报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

1.3 本公司年度财务报告已经武汉众环会计师事务所审计,并出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 公司董事长胡运钊先生、财务负责人柳杨先生声明:保证本年度报告中的财务报告真实、完整。

1.5 2011年4月26日,经第六届董事会第四次会议审议通过,公司同意聘请武汉众环会计师事务所担任本公司2011年度审计机构,并拟提交公司2010年年度股东大会审议。有关具体情况详见本报告 第十节重要事项——九 公司聘任、解聘会计师事务所及更换注册会计师情况”。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	长江证券
股票代码	000783
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址	湖北省武汉市江汉区新华路特8号
注册地址的邮政编码	430015
办公地址	湖北省武汉市江汉区新华路特8号
办公地址的邮政编码	430015
公司国际互联网网址	www.cjsc.com.cn
电子信箱	inf@cjsc.com.cn

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书
姓名	徐锦文
联系地址	湖北省武汉市江汉区新华路特8号长江证券大厦
电话	027-65799866
传真	027-85481726
电子信箱	xujw@cjsc.com.cn

2.3 公司历史沿革

2007年12月5日,经中国证监会批复,长江证券股份有限公司由石家庄炼油化工股份有限公司定向回购、重大资产出售暨以新增股份吸收合并长江证券有限责任公司而设立。2007年12月19日,公司完成迁址、变更法人代表等工商登记手续,正式更名为长江证券股份有限公司,并于2007年12月27日正式在深圳证券交易所复牌,股票代码为000783。

长江证券有限责任公司的前身为湖北证券公司,经湖北省人民政府和中国人民银行湖北省分行批准于1991年3月18日成立,成立时实收资本金1700万元人民币,其中,中国人民银行湖北省分行出资1000万元。

1996年8月,公司按照《关于中国人民银行各级分行与其投资入股的证券公司脱钩问题的通知》的要求与中国人民银行湖北省分行脱钩,并在此过程中同时申请增资扩股至1.6亿元。1996年12月,中国人民银行以银复〔1996〕429号文批准了公司的申请。1997年公司完成增资扩股至1.6亿元的工作,中国葛洲坝水利水电工程集团公司等13家企业成为新股东。

1998年4月,公司股东会决定以资本公积金及1997年度部分未分配利润转增股本,使注册资本扩充至3.02亿元。中国证监会于1998年11月12日以证监机构字〔1998〕30号文核准了申请。

1999年4月6日,公司股东会通过了《同意湖北证券有限责任公司增资扩股方案的决议》,同意注册资本从3.02亿元增加到10.29亿元。中国证监会于2000年2月24日以证监机构字〔2000〕31号文核准了增资扩股方案,并同意公司更名为“长江证券有限责任公司”。

2001年7月,公司股东会决定增资扩股到20亿至25亿元,新增出资的募集工作完成后,募集方案于2001年10月10日得到公司董事会的批准。中国证监会2001年12月24日下发了《关于同意长江证券有限责任公司增资扩股的批复》(证监机构字〔2001〕311号),核准公司注册资本由10.29亿元增至20亿元,同时核准了新增出资单位的股东资格。

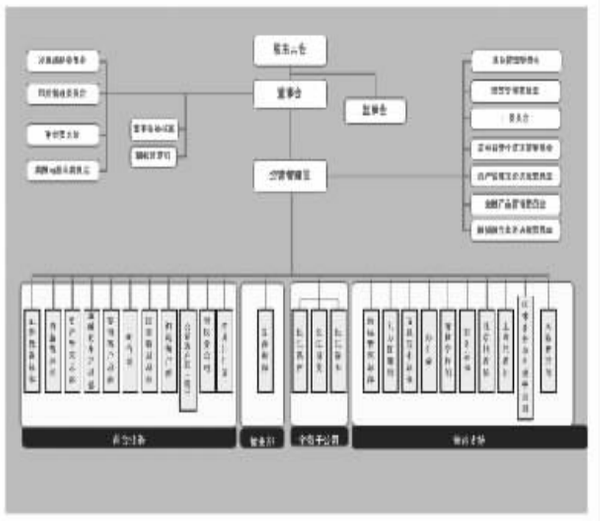
经公司董事会以及2004年度第一次临时股东会审议通过,并经中国证监会2004年12月29日以《关于同意长江证券有限责任公司分立方案的批复》(证监机构字〔2004〕176号)批准,公司以存续分立方式分立为两个公司,存续公司继续保留长江证券有限责任公司的名称,原注册资本及业务范围不变,同时新设湖北长欣投资发展有限责任公司,承继剥离的非证券类资产。

2005年1月14日,中国证监会以证监机构字〔2005〕2号文下发《关于委托长江证券有限责任公司托管大鹏证券有限责任公司经纪业务及所属证券营业部的决定》批准,公司托管原大鹏证券有限责任公司经纪业务及所属证券营业部、服务部。2005年6月,经公司第五届董事会第十八次会议审议通过,公司与大鹏证券有限责任公司清算组签订了受让合同,受让了大鹏证券有限责任公司的证券类资产。

根据中国证监会《关于核准石家庄炼油化工股份有限公司定向回购、重大资产出售暨以新增股份吸收合并长江证券有限责任公司的通知》(证监公司字〔2007〕196号),2007年12月27日,公司完成重组后在深圳证券交易所复牌,股票简称“长江证券”,代码“000783”。

根据中国证监会《关于核准长江证券股份有限公司配股的批复》(证监许可〔2009〕1080号),2009年11月,公司以截止2008年12月31日的总股本为基数,向全体股东每10股配售3股,共计配售4.96亿股,募集资金32.27亿元。配股完成后公司注册资本为2,171,233,839元,已于2009年12月22日完成工商登记变更。

2.4 公司组织架构图



2.5 公司控股子公司和参股子公司情况

名称	公司地址	成立时间	注册资本(人民币)	法定代表人	持股比例
长江证券承销保荐有限公司	上海市浦东新区世纪大道1589号21F	2003年11月	1亿元	王世平	100%
长江期货有限公司	武汉市江汉区新华路特8号长江证券大厦8楼	1996年3月	2亿元	谭显荣	100%
长江成长资本投资有限公司	武汉东湖开发区珞瑜路546号科技会展中心二期	2009年12月	5亿元	吴代林	100%
长信基金管理有限责任公司	上海市银城中路68号时代金融中心9楼	2003年5月	1.5亿元	田 丹	49%
诺德基金管理有限公司	上海市浦东新区陆家嘴环路1233号汇亚大厦12层	2006年6月	1亿元	李格平	30%

2.6 公司各单项业务资格

(1)经营证券业务资格;
(2)证券(不含股票、上市公司发行的公司债券)承销;
(3)证券业务外汇经营资格;
(4)证券投资咨询业务资格;
(5)客户资产管理业务资格;
(6)融资融券业务资格;
(7)直接投资业务资格;
(8)短债承销团成员;
(9)短债承购包销团成员;
(10)开放式证券投资基金代销业务资格;
(11)代办股份转让主办券商业务资格;
(12)网上证券委托业务资格;
(13)受托投资管理业务资格;
(14)进入银行间同业拆借市场和债券市场资格;
(15)电信与信息服务业务经营许可证(ICP证);
(16)保险兼业代理资格(中国保险监督管理委员会2010年3月-2012年12月);
(17)博士后科研工作站(中华人民共和国人事部2000年11月);
(18)短期融资券承销业务(中国人民银行银发〔2005〕177号);
(19)上证基金、LOF业务资格;
(20)权证的一级交易商资格;
(21)上证50ETF的一级交易商资格;
(22)华安上证180ETF的一级交易商资格;
(23)易方达深证100ETF的一级交易商资格;
(24)红利ETF一级交易商资格;
(25)中小板ETF一级交易商资格;
(26)开放式基金场内申购业务资格;
(27)上交所固定收益证券综合电子平台协议交易资格;
(28)上海证券交易所固定收益证券综合电子平台一级交易商资格;
(29)中国证券登记结算公司甲类结算参与人资格;
(30)为期货公司提供中间介绍业务资格;
(31)大宗交易系统合格投资者资格;
(32)短信息类服务介入代码使用资格;
(33)2010年度公开市场一级交易商资格;
(34)人民币金融债券意向承销团资格(国家开发银行);
(35)金融债券承销团意向成员资格(中国农业银行)。

2.7 公司员工情况

1、截至2010年12月31日,公司共有员工6176人,构成情况如下表:

项目		人数	比例
专业结构	研究人员	73	1.18%
	经纪业务人员	4812	77.92%
	投资管理人员	33	0.54%
	资产管理人员	36	0.58%
	财务人员	167	2.70%
	信息技术人员	183	2.96%
	行政人员	162	2.62%
	其他岗位人员	710	11.50%
	合计	6176	100.00%
学历	博士	18	0.29%
	硕士	506	8.19%
	本科	2721	44.06%
	大专及以下	2931	47.46%
	合计	6176	100.00%
年龄	25岁以下	994	16.10%
	25-35岁	3580	57.97%
	35-45岁	1380	22.34%
	45岁以上	222	3.59%
	合计	6176	100.00%

2、截至2010年12月31日,公司通过证券交易所交易系统共回购股份1,810,310,700.58元,该回购资金符合《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》(证监发〔2005〕157号)、《上海证券交易所上市公司以集中竞价交易方式回购股份业务指引》(上证公字〔2006〕3号)等相关规定。

3、2011年3月23日,长江证券超越理财可转债集合资产管理计划成立,募集资金1,810,310,700.58元,该集合资产管理计划已经中国证监会证监许可〔2010〕1650号文核准。2011年1月19日及2月23日,中国证监会以证监许可〔2011〕100号、证监许可〔2011〕262号文件批复,核准公司设立长江证券超越理财宝3号集合资产管理计划和长江证券超越理财经典策略集合资产管理计划,长江证券超越理财宝3号集合资产管理计划目前正在募集中,长江证券超越理财经典策略集合资产管理计划尚未开始募集。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

序号	证券品种	证券代码	证券简称	初始投资金额(元)	期末持有数量(股)	期末账面值	占期末证券总投资比例(%)	报告期损益
1	股票	601186	中国铁建	509,632,720.72	72,180,089	495,877,211.43	5.10%	-9,500,156.73
2	债券	1080003	10乌城投债	342,467,270.69	3,400,000	340,769,420.00	3.50%	5,214,157.08
3	债券	0980181	09淮城资债	338,645,168.89	3,350,000	335,981,885.00	3.45%	5,651,760.02
4	债券	1080009	10泰州债	302,193,577.05	3,000,000	299,049,900.00	3.07%	5,000,125.56
5	债券	0980177	09九城投债	274,093,156.88	2,700,000	272,386,530.00	2.80%	4,553,817.49
6	债券	0980189	09黄石城投债	250,000,000.00	2,500,000	252,983,500.00	2.60%	4,302,739.73
7	债券	1082029	10泗阳MTN1	248,670,250.00	2,500,000	248,568,500.00	2.55%	2,992,157.09
8	债券	122905	10南昌债	233,002,264.93	2,300,000	233,450,000.00	2.40%	2,698,096.26
9	债券	1180050	11吉城建债	230,865,440.00	2,300,000	231,565,380.00	2.38%	1,363,382.62
10	债券	0980155	09新海连	221,659,262.11	2,200,000	224,284,940.00	2.30%	3,823,876.22
期末持有的其他证券投资				6,692,960,850.30	-	6,797,234,732.86	69.84%	219,426,687.01
报告期已出售证券投资损益				-	-	-	-	-35,557,941.94
合计				9,644,189,961.57	-	9,732,151,999.29	100%	209,968,700.41

证券投资情况说明

无

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2011年02月14日	无	电话沟通	公众投资者	公司2011年1月份业绩公告情况及经营情况
2011年02月15日	无	电话沟通	沈阳尚先生	公司2010年年度报告的披露时间
2011年02月15日	无	电话沟通	镇江周先生	增发的进展情况;募集资金用途;融资融券等业务的发展状况;公司新设网点的情况。
2011年02月16日	无	电话沟通	山东投资者	增发的进展情况;募集资金用途;融资融券等业务的发展状况。
2011年02月17日	无	电话沟通	公众投资者	增发发行的具体时间;增发募集资金用途。
2011年02月18日	无	电话沟通	公众投资者	增发股份发行的具体时间。
2011年02月23日	公司大楼	实地调研	华夏基金、南方基金、国泰基金、国海富兰克林基金和华泰证券等机构	在避免选择性披露的前提下,对公司治理、发展战略、品牌等信息进行交流。

3.6 衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用

证券代码:000783　　证券简称:长江证券　　公告编号:2011-021

长江证券股份有限公司

2010 年度报告摘要

2、截至2010年12月31日,公司需承担费用的5名退休职工按照湖北省社保机构确定的标准领取养老金和长江证券股份有限公司确定的标准领取企业年金。

2.8 公司证券营业部情况

报告期内,公司正式营运营业部86家,其中湖北省30家(含原武汉解放大道、随州烈山大道证券营业部),广东省11家,上海市7家,北京市4家,福建省4家,四川省3家,黑龙江省3家,浙江省3家,重庆市2家,辽宁省2家,天津市2家,江苏省2家,山东省2家,新疆维吾尔族自治区2家,河南省2家,陕西省1家,湖南省1家,广西壮族自治区1家,江西省1家,山西省1家,安徽省1家,河北省1家。

截至报告期末,公司原武汉解放大道、随州烈山大道证券营业部分别迁址浙江台州、江苏无锡,目前正在筹建中。报告期内,公司获批在江夏、新洲、宜都、谷城新设4家证券营业部,目前正在筹建中。

§3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位:元

项目	2010年度	2009年度	本年比上年增减	2008年度
营业收入	3,199,216,250.96	3,194,397,894.52	0.15%	2,073,241,925.87
营业利润	1,620,677,693.63	1,761,346,689.01	-7.99%	972,766,760.36
利润总额	1,675,542,172.85	1,822,770,989.77	-8.08%	980,521,825.94
归属于上市公司股东的净利润	1,282,992,638.19	1,372,001,538.58	-6.49%	701,627,150.25
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,241,544,278.78	1,317,904,644.85	-5.79%	694,349,885.69
经营活动产生的现金流量净额	1,047,537,149.66	9,317,312,169.30	-88.76%	-4,518,724,325.79
项目	2010年末	2009年末	本年末比上年末增减	2008年末
总资产	35,772,643,536.88	35,378,032,645.12	1.12%	18,190,970,886.68
归属于上市公司股东的所有者权益	9,528,602,947.85	9,124,346,868.57	4.43%	4,603,356,998.01
股本(股)	2,171,233,839.00	2,171,233,839.00	0.00%	1,674,800,000.00

注:报告期内经营活动产生的现金流量净额较上年下降88.76%,主要系客户存放的交易结算资金减少所致,剔除此影响因素,该项目较上年增长145.18%。

3.2 主要财务指标

单位:元

项目	2010年度	2009年度	本年比上年增减	2008年度
基本每股收益	0.59	0.68	-13.24%	0.35
稀释每股收益	0.59	0.68	-13.24%	0.35
扣除非经常性损益后的基本每股收益	0.57	0.66	-13.64%	0.34
加权平均净资产收益率	13.69%	24.77%	下降11.08个百分点	13.90%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	13.25%	23.80%	下降10.55个百分点	13.76%
每股经营活动产生的现金流量净额	0.48	4.29	-88.81%	-2.70
项目	2010年末	2009年末	本年末比上年末增减	2008年末
归属于上市公司股东的每股净资产	4.39	4.20	4.52%	2.75

注1:2008年度的基本每股收益、稀释每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益已根据《企业会计准则讲解(2008)》中每股收益的列报要求,考虑2009年配股中的送股因素,按照调整后发行在外普通股的加权平均数重新计算。

注2:2011年3月,公司采用公开增发方式募集资金,增加公司股本2亿元,变更后的股本为2,371,233,839.00元,按本报告披露日最新股本计算的基本每股收益为0.54元/股。

非经常性损益项目(合并报表)

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目	2010年度	附注
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	9,097,486.85	主要系处置固定资产产生的收益。
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	32,253,884.00	公司及其分支机构、子公司取得的地方政府补助。
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	11,000,000.00	诉讼案件结案后,转回的预计负债。
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	400,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,513,108.37	
小计	55,264,479.22	
减:非经常性损益的所得税影响数	13,816,119.81	
合计	41,448,359.41	

注:根据中国证监会公告〔2008〕43号《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益(2008)》的规定,非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系,以及虽与正常经营业务相关,但由于其性质特殊和偶发性,影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力做出正常判断的各项交易和事项产生的损益。由于本公司属于证券业金融企业,持有、处置交易性金融资产和可供出售金融资产是公司的正常经营业务,故本公司根据自身正常经营业务的性质和特点,将持有交易性金融资产产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产和可供出售金融资产取得的投资收益作为经常性损益项目,不在非经常性损益表中列示。

采用公允价值计量的项目

单位:元

项目名称	2010年末	2009年末	当期变动	对当期利润的影响金额
交易性金融资产	3,720,078,269.89	7,538,216,010.17	-3,818,137,740.28	610,224,249.14
可供出售金融资产	4,484,912,779.79	882,003,133.94	3,602,909,645.85	318,490,932.57
合计	8,204,991,049.68	8,420,219,144.11	-215,228,094.43	928,715,181.71

3.3 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

3.4 根据《证券公司年度报告内容与格式准则》(证监会公告〔2008〕1号)的要求计算的主要财务数据与财务指标

3.4.1 合并财务报表主要项目财务数据

单位:元

项目	2010年末	2009年末	本年末比上年末增减
货币资金	23,743,899,031.43	20,687,944,073.66	14.77%
结算备付金	1,934,618,585.35	4,921,766,512.06	-60.69%
交易性金融资产	3,720,078,269.89	7,538,216,010.17	-50.65%
衍生金融资产	-	-	-
可供出售金融资产	4,484,912,779.79	882,003,133.94	408.49%
持有至到期投资	-	-	-
长期股权投资	253,633,412.38	170,985,914.80	48.34%
资产总额	35,772,643,536.88	35,378,032,645.12	1.12%
代理买卖证券款	22,950,450,342.87	23,099,464,566.61	-0.65%
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
负债总额	26,244,040,589.03	26,253,685,776.55	-0.04%
股本	2,171,233,839.00	2,171,233,839.00	0.00%
未分配利润	2,507,731,569.33	2,469,074,782.26	1.57%
项目	2010年度	2009年度	本年比上年增减
手续费及佣金净收入	2,034,883,361.89	2,300,774,312.56	-11.56%
利息净收入	208,555,832.51	170,125,447.47	22.59%
投资收益	1,187,315,173.20	545,716,619.27	117.57%
公允价值变动收益	-235,114,651.70	171,503,429.12	-237.09%
营业支出	1,578,538,557.33	1,433,051,205.51	10.15%
利润总额	1,675,542,172.85	1,822,770,989.77	-8.08%
归属于上市公司股东的净利润	1,282,992,638.19	1,372,001,538.58	-6.49%

3.4.2 母公司财务报表主要项目财务数据

单位:元

项目	2010年末	2009年末	本年末比上年末增减
货币资金	22,340,892,203.72	19,815,318,513.79	12.75%
结算备付金	1,837,878,634.67	4,812,544,567.73	-61.81%
交易性金融资产	3,717,115,647.21	7,478,784,764.26	-50.30%
衍生金融资产	-	-	-
可供出售金融资产	4,384,784,657.34	875,958,860.73	400.57%
持有至到期投资	-	-	-
长期股权投资	993,749,044.61	586,201,547.03	69.52%
资产总额	34,570,104,075.99	34,459,571,273.36	0.32%
代理买卖证券款	21,959,324,747.07	22,349,562,565.07	-1.75%
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
负债总额	25,172,255,608.65	25,435,356,078.56	-1.03%
股本	2,171,233,839.00	2,171,233,839.00	0.00%
未分配利润	2,388,106,440.05	2,379,634,572.79	0.36%
项目	2010年度	2009年度	本年比上年增减
手续费及佣金净收入	1,782,297,791.23	2,074,800,898.64	-14.10%
利息净收入	185,252,756.33	161,312,551.12	14.84%
投资收益	1,232,878,618.44	539,531,259.02	128.51%
公允价值变动收益	-235,114,651.70	171,503,429.12	-237.09%
营业支出	1,396,954,224.77	1,280,128,761.06	9.13%
利润总额	1,618,802,393.46	1,733,869,256.14	-6.64%
净利润	1,252,807,718.38	1,307,092,341.12	-4.15%

3.4.3 母公司净资本及相关风险控制指标、风险资本准备

单位:元

项目	2010年末	2009年末	本年比上年增减
净资本	7,337,445,204.41	7,388,812,157.21	-0.70%
净资产	9,397,848,467.34	9,024,215,194.80	4.14%
净资本/各项风险资本准备之和	395.13%	461.22%	下降66.09个百分点
净资本/净资产	78.08%	81.88%	下降3.80个百分点
净资本/负债	228.37%	239.45%	下降11.08个百分点
净资产/负债	292.50%	292.44%	增长0.06个百分点
自营权益类证券及证券衍生品(包括股指期货)/净资本	25.60%	30.29%	下降4.69个百分点
自营固定收益类证券/净资本	84.88%	82.84%	增长2.04个百分点

母公司净资本及相关风险控制指标均符合《证券公司风险控制指标管理办法》规定的要求。

3.4.4 母子证券公司合并净资本及相关风险控制指标

单位:元

项目	2010年末	2009年末	本年比上年增减
净资本	7,488,504,016.09	7,562,269,520.09	-0.98%
净资产	9,454,037,617.54	9,094,146,746.12	3.96%
净资本/各项风险资本准备之和	400.95%	457.47%	下降56.52个百分点
净资本/净资产	79.21%	83.16%	下降3.95个百分点
净资本/负债	228.71%	240.45%	下降11.74个百分点
净资产/负债	288.74%	289.15%	下降0.41个百分点
自营权益类证券及证券衍生品(包括股指期货)/净资本	25.08%	29.60%	下降4.52个百分点
自营固定收益类证券/净资本	83.21%	81.72%	增长1.49个百分点

注:本表合并范围为母子证券公司,即母公司及其证券子公司长江证券承销保荐有限公司。

母子证券公司合并净资本及相关风险控制指标均符合《证券公司风险控制指标管理办法》规定的要求。

3.5 净资产收益率和每股收益(合并报表)

单位:元

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	13.69%	0.59	0.59
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	13.25%	0.57	0.57

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

单位:股

	本次变动前		本次变动增减(+,-)					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	1,064,561,502	49.03				-1,064,498,192	-1,064,498,192	63,310	
1、国家持股									
2、国有法人持股	541,121,288	24.92				-541,121,288	-541,121,288	0	
3、其他内资持股	523,380,154	24.11				-523,380,154	-523,380,154	0	
其中:境内非国有法人持股	523,380,154	24.11				-523,380,154	-523,380,154	0	
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中:境外法人持股									
境外自然人持股									
5、高管股份	60,060					+3,250	+3,250	63,310	
二、无限售条件股份	1,106,672,337	50.97				+1,064,498,192	+1,064,498,192	2,171,170,529	
1、人民币普通股	1,106,672,337	50.97				+1,064,498,192	+1,064,498,192	2,171,170,529	
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	2,171,233,839	100.00						2,171,233,839	100.00

限售股份变动情况表

单位:股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除销售日期
青岛海尔投资发展有限公司	348,941,884	348,941,884	0	0		2010-12-27
湖北省能源集团有限公司*	253,421,129	253,421,129	0	0		2010-12-27
上海海欣集团股份有限公司	174,438,270	174,438,270	0	0		2010-12-27
上海锦江国际酒店发展股份有限公司	130,828,701	130,828,701	0	0		2010-12-27
天津泰达投资控股有限公司	113,384,875	113,384,875	0	0		2010-12-27
上海锦江国际投资管理有限公司	31,864,587	31,864,587	0	0		2010-12-27
中国长江电力股份有限公司	11,621,996	11,621,996	0	0		2010-12-27
崔少华	50,310	0	0	50,310	副董事长	
宋来明*	9,750	0	3,250	13,000	公司前任监事	根据中登公司深圳分公司对董监事持股的规定
合计	1,064,561,502	1,064,501,442	3,250	63,310		

*2010年11月,湖北能源集团股份有限公司更名为湖北省能源集团有限公司。

*宋来明先生于2010年12月11日起,不再担任公司监事职务,根据深圳证券交易所《上市板上市公司规范运作指引》的有关规定,其持有公司的所有股份自其离任之日起6个月内不能上市流通,处于锁定状态。

4.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位:股

股东总数(户)	140,366					
前10名股东持股情况						
股东名称	股份性质	持股数量	持股比例	持有有限售条件股份数量	冻结或质押股份数	
青岛海尔投资发展有限公司	境内一般法人	348,944,054	16.07%	0	1,669	
湖北省能源集团有限公司	国有法人	253,421,129	11.67%	0		
上海海欣集团股份有限公司	境内一般法人	174,438,270	8.03%	0	67,000,000	
上海锦江国际酒店发展股份有限公司	国有法人	130,828,701	6.03%	0		
天津泰达投资控股有限公司	国有法人	113,384,875	5.22%	0		
广东粤财信托有限公司	境内一般法人	85,846,588	3.95%	0		
中国土产畜产进出口总公司	国有法人	78,312,683	3.61%	0		
中国葛洲坝集团股份有限公司	国有法人	70,939,576	3.27%	0		
保定天鹅股份有限公司	境内一般法人	33,133,735	1.53%	0	6,000,000	
上海锦江国际投资管理有限公司	国有法人	31,864,587	1.47%	0		
前10名无限售流通股东持股情况						
股东名称	持有无限售股份数量		股份种类			
青岛海尔投资发展有限公司	348,944,054		人民币普通股			
湖北省能源集团有限公司	253,421,129		人民币普通股			
上海海欣集团股份有限公司	174,438,270		人民币普通股			
上海锦江国际酒店发展股份有限公司	130,828,701		人民币普通股			
天津泰达投资控股有限公司	113,384,875		人民币普通股			
广东粤财信托有限公司	85,846,588		人民币普通股			
中国土产畜产进出口总公司	78,312,683		人民币普通股			
中国葛洲坝集团股份有限公司	70,939,576		人民币普通股			
保定天鹅股份有限公司	33,133,735		人民币普通股			
上海锦江国际投资管理有限公司	31,864,587		人民币普通股			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上海锦江国际酒店发展股份有限公司与上海锦江国际投资管理有限公司的控股股东均为上海锦江国际(集团)有限公司。此外,其他前10名股东及前10名无限售条件股东之间不存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人的情形。					

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

□ 适用 √ 不适用

截至2010年12月31日,青岛海尔投资发展有限公司(以下简称“海尔投资”)持有公司348,944,054股,占公司总股本的16.07%,为公司第一大股东。公司副董事长崔少华先生,董事戴敏云先生为海尔投资推荐。公司目前董事会成员11名,根据海尔投资推荐董事在公司董事会中的占比及其持股比例,不存在海尔投资对公司董事会、股东大会决议产生决定性影响的情形。公司与海尔投资在业务、人员、资产、机构以及财务等方面完全独立。海尔投资与其他主要股东之间也不存在关联关系以及一致行动人的情形。此外,公司不存在任何法人或自然人通过投资关系、协议或者其他安排,能够实际支配公司行为的情况。因此,公司没有控股股东,也不存在实际控制人。

海尔投资的控股股东青岛海尔集体资产管理协会为社会团体法人,与公司其他主要股东之间不存在关联关系及《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人的情形。报告期内,公司第一大股东未发生改变,仍为海尔投资。

海尔投资成立于2000年8月18日,住所为青岛高科技工业园(高新区)海尔工业园内;企业类型为有限责任公司;法定代表人为张瑞敏;注册资本25205万元人民币;企业法人营业执照注册号370212018017258;税务登记证号青地税字370212724012445号。

海尔投资的经营范围为:集团内企业投资咨询、财务咨询;家用电器、电子产品、通讯器材、电子计算机及配件、普通机械、厨房用具、工业用机器人制造的咨询、服务;国内商业(国家应禁专营专控商品除外)批发、零售;对外投资(需专项审批的项目审批后方可经营);货物进出口、技术进出口(法律、行政法规禁止的项目除外,法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营);房屋、场地租赁。(以上范围须经许可经营的,须凭许可证经营)

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

□ 适用 √ 不适用

§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

姓名	职务	性别	出生年月	任期起始日期	历任董监高任期截止日	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
胡运钊	董事长	男	1948-01	2010-12-11		0	0		166.50	否
崔少华	副董事长	男	1957-08	2010-12-11		67080	67080		0.00	否
李 扬	独立董事	男	1951-09	2007-08-03	2010-12-11	0	0		10.00	否
王明权	独立董事	男	1947-02	2010-12-11		0	0		10.00	否
秦荣生	独立董事	男	1962-07	2010-12-11		0	0		10.00	否
汤 欣	独立董事	男	1971-09	2010-12-11		0	0		10.00	否
高培勇	独立董事	男	1959-01	2010-12-11		0	0		0.00	否
张广鸿	董事	男	1